

Verifikačný dokument o identifikácii konečného užívateľa výhod

vypracovaný v súlade s § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“)

Oprávnená osoba:

Advokát: **JUDr. Zdenka Lániková**
Advokát zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. 0651
Obchodné meno: **Lanikova Group, s.r.o.**
advokátska kancelária
Reg.: spol. zap. v Obch. reg. OS Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 52654/B
Sídlo: Grösslingova 8, 811 09 Bratislava
IČO: 36 858 439
DIČ: 2022628652
Bankové spojenie: VÚB, a.s., IBAN: SK19 0200 0000 0024 6483 5953
(ďalej len „oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **PPSK invest družstvo**
Sídlo: Rázusova 49, 040 01 Košice - mestská časť Juh
IČO: 50 476 246
Označenie úradného registra: Obchodný register Okresného súdu Košice I,
odd. Dr, vl. Č. 1430/V
Zast.: Radoslav Čurlej, predseda
(ďalej len „partner verejného sektora“)

Článok I

Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba vychádzala pri identifikácii konečného užívateľa výhod z definície konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 1 písm. b) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, podľa ktorého, ak ide o právnickú osobu, je konečným užívateľom výhod každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda právnickú osobu a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod, a to najmä fyzická osoba, ktorá
 - a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom ímaní vrátane akcií na doručiteľa,
 - b) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 - c) ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v bode a) a b),
 - d) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
2. Oprávnená osoba vychádzala pri identifikácii konečného užívateľa výhod z ust. § 7 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, podľa ktorého identifikáciou sa rozumie u
 - a) právnickej osoby zistenie názvu, adresy sídla, identifikačného čísla, označenia úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je právnická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, a identifikácia fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby,
 - b) fyzickej osoby zistenie mena, priezviska a rodného čísla alebo dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnej príslušnosti, zistenie druhu a čísla dokladu totožnosti.
3. Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod na základe informácií vyplývajúcich z nasledovných dokumentov predložených partnerom verejného sektora:

- a) Výpis z Obchodného registra použiteľný na právne úkony,
 - b) Stanovy družstva v znení neskorších dodatkov,
 - c) Zoznam členov družstva,
 - d) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora,
 - e) Doklad totožnosti – občiansky preukaz.
4. Zo stanov partnera verejného sektora vyplýva, že najvyšším orgánom partnera verejného sektora je členská schôdza tvorená všetkými členmi družstva. Prostredníctvom členskej schôdze členovia priamo riadia a kontrolujú družstvo, vrátane výkonu ich hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia a odvolania príslušných orgánov partnera verejného sektora. Členská schôdza rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov. Pri hlasovaní na členskej schôdzi má každý člen jeden hlas.
5. Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že základné imanie družstva je 1 000 000 eur. Základné imanie je tvorené členskými vkladmi členov. Základný členský vklad je 1 euro.
6. Zo zoznamu členov družstva a z vyhlásenia o splatení peňažného vkladu vyplýva, že jediným členom družstva, ktorý má
- a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom ímaní vrátane akcií na doručiteľa,
 - b) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 - c) ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v bode a) a b),
 - d) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti
- je nasledujúci člen družstva:
Meno a priezvisko: Radoslav Čurlej
Dátum narodenia: 05.07.1976
Adresa trvalého pobytu: Martinengova 4782/20, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Št. prísl.: SR
Podiel: 99,998 %

7. Z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora vyplýva, že
- a) jedinou fyzickou osobou, ktorá skutočne ovláda a kontroluje partnera verejného sektora je člen družstva, a to :
Meno a priezvisko: Radoslav Čurlej
Dátum narodenia: 05.07.1976
Adresa trvalého pobytu: Martinengova 4782/20, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Št. prísl.: SR
 - b) partner verejného sektora nekoná na základe žiadnej písomnej alebo ústnej, formálnej alebo neformálnej dohody alebo iného obchodného vzťahu spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom pri uplatňovaní práva na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;
 - c) partner verejného sektora nemá žiadneho tichého spoločníka.
8. Zo stanov družstva a výpisu z Obchodného registra partnera verejného sektora vyplýva, že štatutárnym orgánom partnera registra verejného sektora je predseda:
Meno a priezvisko: Radoslav Čurlej
Dátum narodenia: 05.07.1976
Adresa trvalého pobytu: Martinengova 4782/20, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Št. prísl.: SR
9. Za predstavenstvo koná navonok predseda družstva. Za družstvo koná predseda družstva samostatne tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu družstva pripojí svoj vlastnoručný podpis.
10. Z občianskeho preukazu identifikovala oprávnená osoba totožnosť predsedu družstva a člena s väčšinovým vkladom.
11. Na základe predložených dokumentov dospela oprávnená osoba k zisteniu, že partnerom verejného sektora je:
Obchodné meno: **PPSK invest družstvo**
Sídlo: Rázusova 49, 040 01 Košice - mestská časť Juh
IČO: 50 476 246
Označenie úradného registra: Obchodný register Okresného súdu Košice I,
odd. Dr, vl. Č. 1430/V

Zast.: Radoslav Čurlej , predseda

12. Na základe predložených dokumentov dospela oprávnená osoba k zisteniu, že konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora je:

Meno a priezvisko: Radoslav Čurlej

Dátum narodenia: 05.07.1976

Adresa trvalého pobytu: Martinengova 4782/20, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Št. prísl.: SR

Článok II

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Vzhľadom k tomu, že partner verejného sektora je právnickou osobou, oprávnená osoba v súlade s § 11 ods. 5 písm. b) zákona o RPVS na základe dôslednej právnej analýzy skúmala vlastnícku štruktúru a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora. Vychádzala pri tom v dokumentov uvedených v čl. I ods. 3 tohto verifikačného dokumentu, pričom dospela k nasledovným zisteniam:

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

Vlastníkmi partnera verejného sektora sú jeho členovia. Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je členská schôdza tvorená všetkými členmi družstva. Prostredníctvom členskej schôdzy členovia priamo riadia a kontrolujú družstvo, vrátane výkonu ich hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia a odvolania príslušných orgánov partnera verejného sektora. Členská schôdza rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov. Pri hlasovaní členom družstva prislúcha na každé 1 € členského podielu 1 hlas.

Väčšinovým členom družstva s podielom 99,998% je

Meno a priezvisko: Radoslav Čurlej

Dátum narodenia: 05.07.1976

Adresa trvalého pobytu: Martinengova 4782/20, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Št. prísl.: SR

2. Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je predseda:

Meno a priezvisko: Radoslav Čurlej

Dátum narodenia: 05.07.1976

Adresa trvalého pobytu: Martinengova 4782/20, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Št. prísl.: SR

13. Za predstavenstvo koná navonok predseda družstva. Za družstvo koná predseda družstva samostatne tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu družstva pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Článok III

Zoznam verejných funkcionárov

1. Oprávnená osoba pri zisťovaní, či sa v celej vlastníckej a riadiacej štruktúre nachádzajú alebo nenachádzajú osoby, ktoré sú verejnými funkcionármi, vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, vychádzala z čestného prehlásenia partnera verejného sektora, pričom dospela k zisteniu, že v celej vlastníckej a riadiacej štruktúre sa nenachádzajú osoby, ktoré sú verejnými funkcionármi, vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV

Vrcholný manažment

1. V súlade s § 11 ods. 5 písm. d) zákona o RPVS, v prípade partnera verejného sektora, ktorý spĺňa podmienky podľa § 4 ods. 4 zákona o RPVS, oprávnená osoba preukáže, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené.
2. Oprávnená osoba vyhlasuje, že partner verejného sektora nie je osobou podľa § 4 ods. 4 zákona o RPVS, a teda nevznikla povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra.

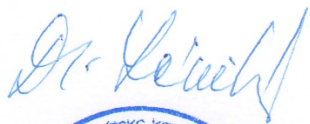
Článok V

Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú noú skutočne zistenému stavu.
2. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa

zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov vv znení neskorších právnych predpisov.

V Bratislave, dňa 23.7.2019




.....
JUDr. Zdenka Lániková
Lanikova Group, s.r.o.
Oprávnená osoba